



Protokoll från digitalt styrelsemöte

Datum: 2023-11-30 – 2023-12-01

Närvarande: Therese Sterner ordförande, Maria Ödling mötessekreterare, Susanne Bengtsson Lund, Ulrika Berg, Birgitta Lagercrantz, Sara Appeltofft och Caroline Stridsman, Ann-Charlotte Sundqvist, Maria Emilsson

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Sekreterare för mötet

Maria Ö.

3. Föregående mötesanteckningar (Therese och Maria Ö)

Inget att tillägga till föregående mötesanteckningar.

4. Ekonomi (Sara)

Resultat presenteras från ASTA-dagarna i Halmstad 2023. Budget i balans. Åsa på MKON saknar intäkter från två utställare. Lokala kommiten har inte lämnat in faktura för efterföljande middag. Felbokningen av logi på hotell Tylebäcken har inte inkommit, men MKON har muntligt sagt att man ska ta denna vid påskrift av nytt 5-års avtal. *Nytt avtal med MKon skrevs 230622, för åren 2024-2028.* Genomgång kontoöversikt.

Diskussion kring att ha arbetsgrupper i gång, hur vi kan tänka framöver kring omkostnader.

ASTA-dagarna 2024

MKON genom Åsa går igenom budgeten. Alla avgifterna är höjda. Linköping sponsrar med 50,000 kr.

Beslut tas om vilken ersättning André Lauber bör ha för tekniksupport.

ASTA-dagarna 2025

Sara och Lotta med flera har haft flera möten med MKON för att ta fram alternativ på konferensanläggning. Beslut om att vara på Quality hotel friends på konferensdagarna. Plats för middag kommer att diskuteras.

Budgetgenomgång. Budgettering för 2024.

5. Styrelseuppdrag

Mer spridning av vad ASTA gör. Diskussion om hur vi kan synas i olika forum/plattform. Beslut om att ta vid nytt inval i styrelsen bör tillfrågas att bli styrelsens kommunikator. Valberedningen kan behöva ta fram förslag på någon med denna kunskap.

6. Medlemmar (Susanne)

Totalt 357 medlemmar. De större föreningarna har låsta sidor till sina medlemmar på sina hemsidor. Diskussion kring om vi kan låsa vissa sidor på hemsidan, för att öka intresset att vara medlem.

7. Nyhetsbrev (Therese och Susanne)

Vikten av att variera formatet i nyhetsbrevet. Alla ombes därför att tipsa Therese och Susanne om eventuella nyheter som kan tas upp i nyhetsbrevet.

Problem med utskick av senaste nyhetsbrevet, där vissa medlemmar inte har fått något respektive vissa har fått flera. Avsändaradressen kommer att ändras till no-replay@swenurse.se. I nyhetsbrevet bör därför framöver framgå kontaktuppgifter till ASTA.

8. ASTA-dagarna

a) Linköping

Lokala Linköpingsgruppen (Sofie, Maria, Charlotte, Åsa) medverkar digitalt. Genomgång och diskussion av programmet.

Åsa från MKON berättar om nuläget med utställare och sponsorer. Nytt utskick från MKON om God Jul och påminnelse om att anmäla sig går ut till medlemmar. Uppföljning Linköpingsgruppen, MKON och ASTA-styrelsen den 12/2 online kl. 17.

Angående Eva Efraimsson Österlunds minnesfond. Beslut om att ändra stipendiesumma till 10.000 respektive 5.000 kr kommande år.

b) Stockholm – 50-årsjubileum

Lotta tar fram en arbetsgrupp på 5-8 personer. Tillfrågar även en moderator. På Quality hotel friends.

9. Arbetsgrupper

a) Eksemdokumentet eller Läkemedelsverkets riktlinjer (Therese)

Beslut om att Eksemdokumentet ersätts med Läkemedelsverkets riktlinjer. Uppdateras på hemsidan. Dokumentet ligger kvar på hemsidan med information om att ny uppdatering av Eksemdokumentet inte kommer att sker.

b) Kompetensdokument för presentation i Linköping – (Mia)

Dokumentet är klart och kommer att presenteras vt 24 på ASTA-dagarna

c) Inhalationsdokumentet – (Ulrika, Mia)

Har haft regelbundna korta möten online. Planeras att vara klart 2024. Posterpresentation till ASTA-dagarna i Linköping.

d) Ägande av dokument (Ulrika)

Diskussion kring var dokumenten (originalet) ska sparas och huruvuda om en förenings dokument måste följa lagstiftningen och Tillgänglighetsanpassning, i nuläget går inte föreningar under denna lagstiftning.

10. SSF (Sara)

- a) Ordföranderåd 28 september. Många olika sektioner deltog. Bland annat nämndes: att medlemsavgifter inte ska höjas; diskussion kring hur Svensk sjuksköterskeförening kan utvecklas; utmaningar för de olika sektionerna; kompetensförsörjning.
- b) Synliggörande och medlemsrekrytering (Therese)
Var på samsynsmöte med SSF nov 2023. Viktigt att lyfta olika perspektiv kring vad våra medlemmar önskar av oss som förening.

11. BLFal Västerås (Susanne, Maria, Caroline)

En sammanfattning av både förmötet tillsammans med BLFal samt ASTA-mötet gavs.

12. LVR – årsmöte ht 23 (Caroline)

Registerdag den 16/10. Bättre förutsättning då direktöverföring via Cambio Cosmic kommer att införas i vissa regioner under 2024-2025.

Uppdatera ASTAs hemsida med en kort information om vad som är nytt/pågår relaterat till LVR.

Sökes: en sjuksköterska på 10% till att hålla användarutbildning, ett självständigt arbete.

13. Valberedning – vad kan vi göra? (Susanne)

Marina Jonsson medverkar digitalt och är sammankallande i valberedningen. Ett förtydligande om vad det innebär att delta i valberedningen. Valberedningen kommer med förslag på namn och frågor sedan personen/-erna innan den/de presenteras för styrelsen.

Valberedningen ska kontakta dem i styrelsen som är aktuella för omval. Utgår ifrån uppdaterad Excel-fil (finns i årshjulet).

I nyhetsbrevet kommer information finnas om att medlemmar som är intresserade av styrelseuppdrag uppmuntras att kontakta valberedning genom Marina.

Valberedningen förbereds på att 3 ordinarie ledamöter ska utses kommande år.

14. Övrigt

- a) Temavecka (Therese)
Förslag om att ha en lunchtimme med olika teman som onlineevent.
Medlemmar ombeds att lämna in förslag på tema.
- b) 18-20/9 BLFal höstmöte Stockholm, Clarion sign. ASTAs medlemsmöte (som BLFal skriver som Årsmöte) flyttat till torsdag morgon kl. 08.30. Alltså behöver någon från ASTAs styrelse medverka ons-tors.
- c) Hemsidan (Birgitta)
QR-kod ska ligga kvar enligt svensk sjuksköterskeförening.
Birgitta avgår vid kommande ASTA-dagar. Maria E och eventuellt Maria Ö tar vid.

15. Kommande möten: (planerade datum som alla är med på gäller – avhopp endast oförutsedda händelser)

Fyra möten/år:

15/1 online kl. 13-16, skriva verksamhetsplan och träffa Linköpingsgruppen.
12/2 online kl. 16-18, inför ASTA-dagarna Linköping.
20/3 på plats kl. 15.00 i Linköping.
16/5 online kl. 08.15-12, efter ASTA-dagarna.
18/9 på plats kl. 09-16.30 i Stockholm, styrelsemöte.

Vid protokollet

Maria Ödling, sekreterare

Therese Sterner, ordförande